

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

300MG

Número Único de Documento

## M2 - Asamblea

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION

**Folio Mercantil Electrónico:** 26009

**ID:** 2

**Fecha de Ingreso:** 18/03/2005

**Por escritura No./Póliza No.:** 51

**De fecha:** 17/03/2005

## CLAVE DEL FEDATARIO

### Fedatario

**Número Fedatario:** 10627038      **Nombre Fedatario:** LIC. ARMANDO MANUEL FERNANDEZ MONTOYA

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza      **Municipio:** RAMOS ARIZPE

**Autoridad:** LIC. ARMANDO MANUEL FERNANDEZ MONTOYA

**Consta que a solicitud de:** LIC. ARIADNE CECILIA NAPOLES FUENTES

**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** SMART CARD COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V.

**De fecha:** 25/01/2005

## SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

### NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

Continúa con operaciones en el país

**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:** Con exitinción de la escidente

**Otros:** -- MODIFICACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. -- REFORMA DE LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL ESTATUTO SOCIAL. --



## Registro Público de Comercio



Saltillo

Asamblea

300MG

Número Único de Documento

DESIGNACION DE DELEGADO PARA QUE PROTOCOLICE E INSCRIBA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO ESTA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CONFORME LO DISPONE EL ARTICULO 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

**Los que a la letra dicen como sigue:**

-- LA SOCIEDAD OPTA POR ORGANIZARSE BAJO EL SISTEMA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL CUAL QUEDARA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRESIDENTE.- LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ.- SECRETARIO: C. CAPITAL LUIS ALFREDO RAYET DIAZ. TESORERO: LIC. ARIADNE CECILIA NAPOLES FUENTES. VOCAL: C. CLAUDIA VERONICA GOMEZ FLORES. VOCAL: VANESA VILLARREAL NARRO. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DE LOS ESTATUTOS, TANTO LOS ACCIONISTAS QUE FORMAN PARTE DEL CONSEJO COMO LOS QUE NO LO FUEREN, HAN OTORGADO LA CAUCION QUE EXIGE DICHA CLAUSULA PARA GARANTIZAR SUS RESPONSABILIDADES, ACEPTANDO EL CARGO QUE SE LES CONFIERE Y PROTESTANTO DESEMPEÑARLO FIEL Y CUMPLIDAMENTE. UNA VEZ TOMADA LA RESOLUCION ANTERIOR Y COMO CONSECUENCIA DE ELLA, SE DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO MARCADO CON EL PUNTO II DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS CONSIGNADAS EN EL ACTA CONSTITUTIVA. -- EN USO DE LA PALABRA EL C. LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, MANIFESTO QUE LA RESOLUCION TOMADA EN EL PUNTO ANTERIOR IMPLICA REFORMAR LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD QUE PERMITAN AL CONSEJO DE ADMINISTRACION EJERCER SUS FACULTADES EN FORMA OPERATIVA Y FUNCIONAL CONFORME A DERECHO, POR LO QUE LA PROPUESTA SOBRE DICHA CLAUSULA ES LA SIGUIENTE: CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA .- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O DEL ADMINISTRADOR UNICO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION O EL ADMINISTRADOR UNICO, EN SU CASO, REPRESENTARAN LEGALMENTE A LA SOCIEDAD, CONTANDO CON LOS PODERES Y FACULTADES SIGUIENTES: I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS... II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y CAMBIARIO.. III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL.... IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO... V.- PODER GENERAL CAMBIARIO... -- SE MODIFICA LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS A FIN DE QUE A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDE INTEGRADA A LOS ESTATUTOS EN LOS TERMINOS DE LA RESOLUCION APROBADA AL EFECTO CON ANTERIORIDAD. EN RELACION AL PUNTO NUMERO V DE LA ORDEN DEL DIA LOS ASAMBLEISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS ACORDARON DESIGNAR A LA C. LIC. ARIADNE CECILIA NAPOLES FUENTES COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA, PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION A SOLICITAR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA QUE SE LEVANTE AL TERMINO DE LA SESION.

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:** 100

**Generales del representan y/o delegado**

C. LIC. ARIADNE CECILIA NAPOLES FUENTES, MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, PROFESIONISTA, CON RFC. NAFA790929-JS0 CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN CARRETERA SALTILLO-MONTERREY, KM13.5



## Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

300MG

Número Único de Documento

AEROPUERTO INTERNACIONAL PLAN DE GUADALUPE, EN LA CIUDAD DE  
RAMOS ARIZPE, COAHUILA.

### PAGO

Derechos de inscripción: 440.00  
Boleta de pago No. : 295091404  
Fecha Pago 18/03/2005  
No. de control: 3  
  
El C. Registrador: 302

### SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0  
No. de Foja : 0

### DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	3	Fecha de ingreso:	17/03/2005 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	01/04/2005 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

30026

Número Único de Documento

## M2 - Asamblea

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION

**Folio Mercantil Electrónico:** 26009

**ID:** 2

**Fecha de Ingreso:** 18/03/2005

**Por escritura No./Póliza No.:** 51

**De fecha:** 17/03/2005

## CLAVE DEL FEDATARIO

### Fedatario

**Número Fedatario:** 10627038      **Nombre Fedatario:** LIC. ARMANDO MANUEL FERNANDEZ MONTOYA

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza      **Municipio:** RAMOS ARIZPE

**Autoridad:** LIC. ARMANDO MANUEL FERNANDEZ MONTOYA

**Consta que a solicitud de:** LIC. ARIADNE CECILIA NAPOLES FUENTES

**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** SMART CARD COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V.

**De fecha:** 25/01/2005

## SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

### NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

Continúa con operaciones en el país

**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:** Con exitinción de la escidente

**Otros:** -- MODIFICACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. -- REFORMA DE LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL ESTATUTO SOCIAL. --



## Registro Público de Comercio



Saltillo

Asamblea

30026

Número Único de Documento

DESIGNACION DE DELEGADO PARA QUE PROTOCOLICE E INSCRIBA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO ESTA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CONFORME LO DISPONE EL ARTICULO 194 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

**Los que a la letra dicen como sigue:**

-- LA SOCIEDAD OPTA POR ORGANIZARSE BAJO EL SISTEMA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL CUAL QUEDARA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRESIDENTE.- LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ.- SECRETARIO: C. CAPITAL LUIS ALFREDO RAYET DIAZ. TESORERO: LIC. ARIADNE CECILIA NAPOLES FUENTES. VOCAL: C. CLAUDIA VERONICA GOMEZ FLORES. VOCAL: VANESA VILLARREAL NARRO. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DE LOS ESTATUTOS, TANTO LOS ACCIONISTAS QUE FORMAN PARTE DEL CONSEJO COMO LOS QUE NO LO FUEREN, HAN OTORGADO LA CAUCION QUE EXIGE DICHA CLAUSULA PARA GARANTIZAR SUS RESPONSABILIDADES, ACEPTANDO EL CARGO QUE SE LES CONFIERE Y PROTESTANTO DESEMPEÑARLO FIEL Y CUMPLIDAMENTE. UNA VEZ TOMADA LA RESOLUCION ANTERIOR Y COMO CONSECUENCIA DE ELLA, SE DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO MARCADO CON EL PUNTO II DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS CONSIGNADAS EN EL ACTA CONSTITUTIVA. -- EN USO DE LA PALABRA EL C. LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, MANIFESTO QUE LA RESOLUCION TOMADA EN EL PUNTO ANTERIOR IMPLICA REFORMAR LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD QUE PERMITAN AL CONSEJO DE ADMINISTRACION EJERCER SUS FACULTADES EN FORMA OPERATIVA Y FUNCIONAL CONFORME A DERECHO, POR LO QUE LA PROPUESTA SOBRE DICHA CLAUSULA ES LA SIGUIENTE: CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA .- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O DEL ADMINISTRADOR UNICO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION O EL ADMINISTRADOR UNICO, EN SU CASO, REPRESENTARAN LEGALMENTE A LA SOCIEDAD, CONTANDO CON LOS PODERES Y FACULTADES SIGUIENTES: I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS... II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y CAMBIARIO.. III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL.... IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO... V.- PODER GENERAL CAMBIARIO... -- SE MODIFICA LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS A FIN DE QUE A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDE INTEGRADA A LOS ESTATUTOS EN LOS TERMINOS DE LA RESOLUCION APROBADA AL EFECTO CON ANTERIORIDAD. EN RELACION AL PUNTO NUMERO V DE LA ORDEN DEL DIA LOS ASAMBLEISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS ACORDARON DESIGNAR A LA C. LIC. ARIADNE CECILIA NAPOLES FUENTES COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA, PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION A SOLICITAR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA QUE SE LEVANTE AL TERMINO DE LA SESION.

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:** 100

**Generales del representan y/o delegado**

C. LIC. ARIADNE CECILIA NAPOLES FUENTES, MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, PROFESIONISTA, CON RFC. NAFA790929-JS0 CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN CARRETERA SALTILLO-MONTERREY, KM13.5



## Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

30026

Número Único de Documento

AEROPUERTO INTERNACIONAL PLAN DE GUADALUPE, EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA.

### PAGO

Derechos de inscripción: 440.00  
Boleta de pago No. : 295091404  
Fecha Pago 18/03/2005  
No. de control: 3  
  
El C. Registrador: 302

### SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0  
No. de Foja : 0

### DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	3	Fecha de ingreso:	17/03/2005 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	01/04/2005 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea ordinaria

300XX

Número Único de Documento

## M3 - Asamblea ordinaria

**Antecedentes registrales.** PRIMERA INSCRIPCION

**Fecha de Ingreso** 18/03/2005  
**Por escritura No./Póliza No.** 51  
**De fecha** 25/01/2005

### CLAVE DEI FEDATARIO

#### Fedatario

<b>Número Fedatario</b>	10627038	<b>Nombre de Fedatario</b>	LIC. ARMANDO MANUEL FERNANDEZ MONTOYA
<b>Entidad Federativa</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio</b>	RAMOS ARIZPE
<b>Autoridad:</b>	LIC. ARMANDO MANUEL FERNANDEZ MONTOYA		
<b>Consta que a solicitud del(la) Sr(a):</b>	LIC. ARIADNE CECILIA NAPOLES FUENTES		
<b>Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada</b>	SMART CARD COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V.		
<b>Protocolizo el acta de fecha</b>	25/01/2005		

### Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:



**Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades:**

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas** 100.0

**Los que a la letra dicen como sigue:** -- LA SOCIEDAD OPTA POR ORGANIZARSE BAJO EL SISTEMA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, EL CUAL QUEDARA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRESIDENTE.- LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ.- SECRETARIO: C. CAPITAL LUIS ALFREDO RAYET DIAZ. TESORERO: LIC. ARIADNE CECILIA NAPOLES FUENTES. VOCAL: C. CLAUDIA VERONICA GOMEZ FLORES. VOCAL: VANESA VILLARREAL NARRO. EN CUMPLIMENTO A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA DE LOS ESTATUTOS, TANTO LOS ACCIONISTAS QUE FORMAN PARTE DEL CONSEJO COMO LOS QUE NO LO FUEREN, HAN OTORGADO LA CAUCION QUE EXIGE DICHA CLAUSULA PARA GARANTIZAR SUS RESPONSABILIDADES, ACEPTANDO EL CARGO QUE SE LES CONFIERE Y PROTESTANTO DESEMPEÑARLO FIEL Y CUMPLIDAMENTE. UNA VEZ TOMADA LA RESOLUCION ANTERIOR Y COMO CONSECUENCIA DE ELLA, SE DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO MARCADO CON EL PUNTO II DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS CONSIGNADAS EN EL ACTA CONSTITUTIVA. -- EN USO DE LA PALABRA EL C. LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, MANIFESTO QUE LA

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea ordinaria

300XX

Número Único de Documento

RESOLUCION TOMADA EN EL PUNTO ANTERIOR IMPLICA REFORMAR LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD QUE PERMITAN AL CONSEJO DE ADMINISTRACION EJERCER SUS FACULTADES EN FORMA OPERATIVA Y FUNCIONAL CONFORME A DERECHO, POR LO QUE LA PROPUESTA SOBRE DICHA CLAUSULA ES LA SIGUIENTE: CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA .- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION O DEL ADMINISTRADOR UNICO.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION O EL ADMINISTRADOR UNICO, EN SU CASO, REPRESENTARAN LEGALMENTE A LA SOCIEDAD, CONTANDO CON LOS PODERES Y FACULTADES SIGUIENTES: I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS... II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y CAMBIARIO.. III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL.... IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO... V.- PODER GENERAL CAMBIARIO... -- SE MODIFICA LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS A FIN DE QUE A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDA INTEGRADA A LOS ESTATUTOS EN LOS TERMINOS DE LA RESOLUCION APROBADA AL EFECTO CON ANTERIORIDAD. EN RELACION AL PUNTO NUMERO V DE LA ORDEN DEL DIA LOS ASAMBLEISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS ACORDARON DESIGNAR A LA C. LIC. ARIADNE CECILIA NAPOLES FUENTES COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA, PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION A SOLICITAR LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA QUE SE LEVANTE AL TERMINO DE LA SESION.

C. LIC. ARIADNE CECILIA NAPOLES FUENTES, MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, PROFESIONISTA, CON RFC. NAFA790929-JS0 CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN CARRETERA SALTILLO-MONTERREY, KM13.5 AEROPUERTO INTERNACIONAL PLAN DE GUADALUPE, EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA.

## Generales del representante y/o delegado:

## PAGO

Derechos de Inscripción	0.00
Boleta de pago No.	295091404
Fecha Pago	18/03/2005
No. de control	3
El C. Calificador No.	302
Lic.	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

## SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	0
Numero de Foja	0

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	3	Fecha de Ingreso	17/03/2005 11:00:00 T.CENTRO
------	---	------------------	---------------------------------



# Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea ordinaria

300XX

Número Único de Documento

**Fecha de Inscripción**

01/04/2005 12:00:00  
T.CENTRO

**Responsable de Oficina**



# Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

90069

Número Único de Documento

## M2 - Asamblea

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION

**Folio Mercantil Electrónico:** 26009

**ID:** 2

**Fecha de Ingreso:** 21/04/2005

**Por escritura No./Póliza No.:** 69

**De fecha:** 14/04/2005

### CLAVE DEL FEDATARIO

#### Fedatario

**Número Fedatario:** 10627038      **Nombre Fedatario:** LIC. ARMANDO MANUEL FERNANDEZ MONTOYA

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza      **Municipio:** RAMOS ARIZPE

**Autoridad:** LIC. ARMANDO MANUEL FERNANDEZ MONTOYA

**Consta que a solicitud de:** LIC. ARIADNE CECILIA NAPOLES FUENTES.

**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** SMART CARD COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V.

### SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

### NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL



Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

**Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:** A.- PARTICIPAR EN LA EXTENCION Y ALCANCE QUE LO PERMITA LAS DISPOSICIONES LEGALES APPLICABLES, EN ESQUEMA DE CONCENTRACION DE DATOS E INFORMACION RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE O DE SERVICIOS EN INSTALACIONES AEROPUERTARIAS, ASI COMO EN ESQUEMAS VINCULADOS A LA LIQUIDACION DE OBLIGACIONES A CARGO DE AGENTES ECONOMICOS ASOCIADOS O PROCESOS D COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SECTOR AERONAUTICO. B.- OPERAR SISTEMAS DE INFORMACION ANALISIS Y VALUACION DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPAN EMPRESAS PERTENECIENTES A LOS SECTORES AEROPUERTARIOS Y AERONAUTICOS, ESPECIALMENTE EN CUANTO A LOS SERVICIOS QUE BRINDAN DICHAS EMPRESAS A SUS USUARIOS INCLUYENDO LA COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS Y PRODUCCION DE REPORTES DE LAS CIFRAS Y MOVIMIENTOS DE LAS

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

90069

Número Único de Documento

ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LOS AGENTES ECONOMICOS PARTICIPANTES EN EL SECTOR. C.- INSTRUMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN EL ENLACE COMERCIAL Y OPERATIVO DE USUARIOS Y AERONAVES CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS INSTALADORES EN FACILIDADES AEROPUERTARIAS. D.- PROPORCIONAR TODA CLASE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y BRINDAR CONSULTORIA Y ASESORIA EN LAS MATERIAS VINCULADAS O ASOCIADAS A SUS OPERACIONES Y EN GENERAL EN MATERIA DE COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE SE OPERAN EN INSTALACIONES AEROPORTUARIAS. E.- CONTRATAR SERVICIOS DE Y PARA LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES AERONAUTICOS Y AOPUERTARIOS ASI COMO RECIBIR DE ELLAS ENCOMIENDAS MANDATOS Y COMISIONES EN LA EXTENSION Y ALCANCE QUE LO PREVEAN LAS LEYES DE LAS MATERIA E INETRVENIR EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROCESOS COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTEN EN INSTALACIONES AEROPORTUARIAS. F.- EFECTUAR TRAMITES Y GESTIONES ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS COMPETENTES CON EL OBJETO DE AGILIZAR OPTIMIZAR O ENCAUZAR CONFORME A DERECHO LAS OPERACIONES CONTRATOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD O DE SU CLIENTELA EN LOS SECTORES A QUE SE REFIERE LOS INCISOS ANTERIORES DE ESTA CLAUSULA. G.- EJECUTAR TRAMITES Y GESTIONES ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS COMPETENTES CON H.- ADQUIRIR POR CUALQUIER TITULO PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y CUALQUIER OTRO TIPO DE DERECHO O DE PROPIEDAD INTELECTUAL INDUSTRIAL LITERARIA O ARTISTICA. I.- OBTENER CONCESIONES, PERMISOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES O CUALESQUIERA ACTO ADMINISTRATIVO CONVENIENTE O NECESARIO PARA LA CORRECTA OPERACION DE LA EMPRESA ASI COMO CELEBRAR CUALQUIERA CLASE DE CONVENIOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD. J.- ABRIR Y OPERAR CUENTAS DE CHEQUES EFECTUAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y APERTURAR CONTRATOS PARA LA ADMINISTRACION DEPOSITO O MANEJO DE LOS RECUROS LIQUIDOS DE LA SOCIEDAD ANTE BANCOS, CASAS DE BOLSA O CAMBIO SOCIEDADES DE INVERSION Y CUALQUIER OTRO INTERMEDIARIO FINANCIERO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. K.- ADQUIRIR TODO TIPO DE ACCIONES PARTES SOCIALES Y PARTICIPACIONES EN TODO TIPO DE ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIVILES Y/O MERCANTILES, PUBLICAS O PRIVADAS, MEXICANAS O EXTRANJERAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU OBJETO O NATURALEZA, ASIMISMO PODRA REALIZAR CUALESQUIERA ACTOS NECESARIOS O CONVNIENTES PARA CONSTITUIR, ESTABLECER, ORGANIZAR, ADMINISTRAR, PROMOVER, EXPLOTAR Y/O CONTROLAR SOCIEDADES Y OTRAS PERSONAS MORALES EN CUYO CAPITAL SOCIAL PARTICIPE, Y CONSTITUIR FIDEICOMISOS ACORDES O DERIVADOS DE SU OBJETO Y OPERACION.

Continúa con operaciones en el país

**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

90069

Número Único de Documento

<b>Tipo de fusión:</b>	Fusionada
<b>Tipo de escisión:</b>	Con exitinción de la escidente
<b>Otros:</b>	ORDEND EL DIA. I.- LISTA DE ASISTENCIA. II.- DECLARACION DE QUORUM. III.. REFORMA A LA CLAUSULA SEGUNDA RELATIVA AL OBJETO SOCIAL. IV.- DESIGNACION DE DELEGADO.
<b>Los que a la letra dicen como sigue:</b>	IV.- SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL A LIC. ARIADNE CECILIA NAPOLES FUENTES.
<b>La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:</b>	100
<b>Generales del representan y/o delegado</b>	LIC.ARIADNE CECILIA NAPOLES FUENTES, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, PROFESIONISTA CON RFC. NAFA 790929-JSO, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN AEROPUERTO INTERNACIONAL PLAN DE GUADALUPE EN RAMOS ARIZPE, COAHUILA.

## PAGO

<b>Derechos de inscripción:</b>	275.00
<b>Boleta de pago No. :</b>	295121325
<b>Fecha Pago</b>	21/04/2005
<b>No. de control:</b>	9
<b>El C. Registrador:</b>	302

## SECCIÓN DE ARCHIVO

<b>No. de Libro :</b>	0
<b>No. de Foja :</b>	0

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

<b>NCI:</b>	9	<b>Fecha de ingreso:</b>	21/04/2005 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	22/04/2005 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Rectificación/Cancelación de Inscripciones/Anotaciones

150094

Número Único de Documento

## M26 - Rectificación/Cancelación de Inscripciones/Anotaciones

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 26009  
**Id:** 2  
**No. de Control:** 15  
**Fecha de Ingreso:** 27/04/2005  
**Acta fuera de protocolo No.:** 1

### CLAVE DEL FEDATARIO

#### Fedatario

**Número Fedatario:** 10627038      **Nombre Fedatario:** LIC. ARMANDO MANUEL FERNANDEZ MONTOYA  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza      **Municipio:** RAMOS ARIZPE  
**Autoridad:** LIC. ARMANDO MANUEL FERNANDEZ MONTOYA

**De fecha:** 25/04/2005

**Se procede a hacer una inscripción de:**

- Rectificación.
- Reposición.
- Cancelación.

**De la inscripción registrada con el No.:** 3

**De Fecha:** 09/02/2005

**Consiste en:**

POR UN ERROR DE IMPRESION TOTALMENTE INVOLUNTARIO DEL TESTIMONIO Y COPIAS CERTIFICADAS QUE SE PRESENTARON EN ESA OFICINA EN EL APARTADO RELATIVO A LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DENTRO DEL ACUERDO NUMERO III SE CONFIEREN A FAVOR DEL APODERADO DE LA EMPRESA C. CAPITAN LUIS ALFREDO RAYET DIAZ, LOS PODERES CONSIGNADOS SE DICE EN LA CLAUSULA PRIMERA, DEBIENDO SER CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA, POR LO QUE MUCHO LE ESTIMARE PARA LOS EFECTOS LEGALES CONSIGUIENTES, HACER LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES PARA QUE ESTE ACUERDO QUEDA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: III.-. SE DESIGNA COMO APODERADO GENERAL DE LA EMPRESA AL C. CAPITAL LUIS ALFREDO RAYET DIAZ, CONFIRIENDOSELE LOS PODERES CONSIGNADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA, FRACCIONES I, II, III, Y IV DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

**Solicitada por:**

LIC. ARMANDO MANUEL FERNANDEZ MONTOYA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 38

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Rectificación/Cancelación de Inscripciones/Anotaciones

150094

Número Único de Documento

**Generales:** NO CONSTAN EN EL DOCUMENTO

## PAGO

**Derechos de inscripción:** 55.00  
**Boleta de pago No.:** 295127594  
**Fecha Pago:** 27/04/2005  
**No. de Control:** 15  
  
**El C. Calificador No.:** 302

## SECCION DE ARCHIVO

**No. de Libro** 34  
**No. de Foja** 158

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

<b>NCI:</b>	15	<b>Fecha de ingreso:</b>	27/04/2005 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	09/05/2005 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

1000VL

Número Único de Documento

## M2 - Asamblea

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION

**Folio Mercantil Electrónico:** 26009

**ID:** 2

**Fecha de Ingreso:** 04/06/2007

**Por escritura No./Póliza No.:** 238

**De fecha:**

## CLAVE DEL FEDATARIO

### Fedatario

**Número Fedatario:** 10630056      **Nombre Fedatario:** ARMINDA RODRIGUEZ GIL

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza      **Municipio:** SALTILLO

**Autoridad:** ARMINDA RODRIGUEZ GIL

**Consta que a solicitud de:** LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ.- DELEGADO ESPECIAL

**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** SMART CARD COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V.

**De fecha:** 02/02/2007

## SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

### CAMBIO DE DOMICILIO

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país

**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:** Con exitinción de la escidente

**Otros:** ORDEN DEL DIA.- I.-ENDOSO DE ACCIONES DE QUE ES TITULAR JETS COMPARTIDOS, S.A. DE C.V. A FAVOR DE PERSONAS FÍSICAS Y

# Registro Público de Comercio



Saltillo

Asamblea

1000VL

Número Único de Documento

RESOLUCIONES QUE SOBRE EL PARTICULAR SE APRUEBEN. II.-PODERES Y FACULTADES CON QUE QUEDA INVESTIDO EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIONES QUE SOBRE EL PARTICULAR SE APRUEBEN. III.-DESIGNACIÓN DE UN DELEGADO ESPECIAL PARA LA FORMALIZACION DE LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.-

**Los que a la letra dicen como sigue:** RESOLUCIONES.- I.1.- LA ASAMBLEA APRUEBA LA TRANSMISIÓN DE LAS (6) SEIS ACCIONES POR ENDOSO DE QUE ES TITULAR JETS COMPARTIDOS, S.A. DE C.V., Y QUE SE PROCEDA AL ENDOSO DEL TITULO O TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE SMART CARD COMPANY DE MÉXICO, S.A. DE C.V. A FAVOR DEL SEÑOR LICENCIADO ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, ACCIONISTA DE SMART CARD COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V. Y DEL SEÑOR LUIS ALFREDO RAYET DIAZ, EN LA PROPORCIÓN DE (3) TRES ACCIONES A CADA UNO. I.2.- EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LAS CLÁUSULAS DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA Y DÉCIMA SEGUNDA, SE PROcede A EFECTUAR LA TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS TÉRMINOS APROBADOS; EFECTUAR LA CANCELACIÓN RESPECTIVA EN EL REGISTRO DE ACCIONES DONDE APAREZCA INSCRITO JETS COMPARTIDOS, S.A. DE C.V. , PARA QUEDAR LA TENENCIA ACCIONARIA SIGUIENTE:

ACCIONISTAS	ACC. A	IMPORTE LIC.
ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ	47	\$ 47,000.00 CAPITAN
LUIS ALFREDO RAYET DIAZ	3	\$
3,000.00		50 \$

50,000.00 II.- PODERES Y FACULTADES CON QUE QUEDA INVESTIDO EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIONES QUE SOBRE EL PARTICULAR SE APRUEBEN. AL TRATAR EL CONTENIDO DEL PUNTO DOS DE LA ORDEN DEL DÍA, Y PREVIA DELIBERACIÓN SOBRE EL PARTICULAR, LA ASAMBLEA APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA SIGUIENTE: RESOLUCION.- II. 1.- SE DESIGNA COMO REPRESENTANTE Y APODERADO GENERAL DE LA EMPRESA AL SEÑOR LICENCIADO ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ. CON CARÁCTER ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO SE CONSIGNAN LAS FACULTADES CON QUE QUEDA INVESTIDO EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS....II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION .... AL MANDATARIO SE LE CONFIERE PODER EXPRESAMENTE PARA QUE LLEVE A CABO EL TRÁMITE DE SOLICITUD Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL....IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO .....PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS .....VI.- PODER DE REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, ...III.- DESIGNACIÓN DE UN DELEGADO ESPECIAL PARA LA FORMALIZACION DE LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. ..... RESOLUCIÓN II. 1.- SE DESIGNA AL SEÑOR LICENCIADO ALEJANDRO GUTIÉRREZ GUTIERREZ COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ....

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o



## Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

1000VL

Número Único de Documento

### delegado

EL SEÑOR LICENCIADO ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES GUGA 561116 D63, Y DE LA EMPRESA ¿SMART CARD COMPANY DE MEXICO¿, S.A. DE C.V. R.F.C. SCM 050125 RW1, CON DOMICILIO EN CARRETERA SALTILLO MONTERREY KM. 13.5 HANGAR 21 AEROPUERTO INTERNACIONAL PLAN DE GUADALUPE, RAMOS ARIZPE, COAHUILA Y DE PASO POR ESTA CIUDAD.

### PAGO

Derechos de inscripción: 1.00  
No. de control: 10  
El C. Registrador: 318  
Lic.: LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

### SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 46  
No.Foja: 183

### DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	10	Fecha de ingreso:	04/06/2007 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	14/06/2007 12:00:00 T.CENTRO		

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Enajenación de acciones

6000F

Número Único de Documento

## M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION

**Folio Mercantil:** 26009

**Id.:** 2

**Fecha de Ingreso:** 12/06/2007

**Por escritura No. /Póliza No.** 238

**De Fecha** 14/04/2007

### CLAVE DEL FEDATARIO

#### Fedatario:

**Número:** 10630056

**Nombre:**

ARMINDA RODRIGUEZ GIL

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza

**Municipio:**

SALTILLO

**El enajenante, donante, cedente o dador**

JETS COMPARTIDOS, S.A. DE C.V.

**Representado por**

CAPT. LUIS ALFREDO RAYET DIAZ

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denomi Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Accione Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmis	Tipo de Valor	Valor de la Operaci
		JETS COMPAR S.A. DE C.V.	RAYET	DIAZ	LUIS ALFRED		3	Variable	A	3,000.00			
		JETS COMPAR S.A. DE C.V.	GUTIER	GUTIER	ALEJANI		3	Variable	A	3,000.00			

**Representativas de capital de la  
sociedad denominada** SMART CARD COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V.

**Acta de Asamblea de fecha** 02/02/2007

**Generales del otorgante o delegado  
especial si es el caso:** DELEGADO ESPECIAL.- EL SEÑOR LICENCIADO ALEJANDRO GUTIERREZ  
GUTIERREZ MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO,  
EMPREDEDARIO CON REGISTRO FEDERAL DE CALIFICANTES CLICA 561116 D62 V

**PAGO**

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Enajenación de acciones

6000F

Número Único de Documento

Derechos de Inscripción	422.00
Boleta de pago No.	297214185
Fecha Pago	06/06/2007
No. de Control	6
El C. Calificador No.	318
Lic.	LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

## SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro	46
No. de Foja	184

## DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	6	Fecha de ingreso:	12/06/2007 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	14/06/2007 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

70064

Número Único de Documento

## M2 - Asamblea

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION

**Folio Mercantil Electrónico:** 26009

**ID:** 2

**Fecha de Ingreso:** 17/05/2011

**Por escritura No./Póliza No.:** 36

**De fecha:**

## CLAVE DEL FEDATARIO

### Fedatario

<b>Número Fedatario:</b>	10627038	<b>Nombre Fedatario:</b>	ARMANDO MANUEL FERNANDEZ MONTOYA
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	RAMOS ARIZPE
<b>Autoridad:</b>	ARMANDO MANUEL FERNANDEZ MONTOYA		
<b>Consta que a solicitud de:</b>	LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	SMART CARD COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V.		
<b>De fecha:</b>	08/02/2011		

## SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

### CAMBIO DE DOMICILIO



Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

**Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:**

A).- PARTICIPAR EN LA EXTENSIÓN Y ALCANCE QUE LO PERMITAN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EN ESQUEMA DE CONCENTRACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE O DE SERVICIOS EN INSTALACIONES AEROPORTUARIAS, ASÍ COMO EN ESQUEMAS VINCULADOS A LA LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES A CARGO DE AGENTES ECONÓMICOS ASOCIADOS A PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SECTOR AERONÁUTICO. B).- OPERAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS EN LOS QUE PARTICIPAN EMPRESAS PERTENECIENTES A LOS SECTORES AEROPORTUARIO Y AERONÁUTICO, ESPECIALMENTE EN CUANTO A LOS SERVICIOS QUE BRINDAN DICHAS EMPRESAS A SUS USUARIOS, INCLUYENDO LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO

DE DATOS Y PRODUCCIÓN DE REPORTES DE LAS CIFRAS Y MOVIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS PARTICIPANTES EN EL SECTOR. C).- INSTRUMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN EL ENLACE COMERCIAL Y OPERATIVO DE USUARIOS Y AERONAVES CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS INSTALADOS EN FACILIDADES AEROPORTUARIAS. D).- PROPORCIONAR TODA CLASE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y BRINDAR CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN LAS MATERIAS VINCULADAS O ASOCIADAS A SUS OPERACIONES, Y EN GENERAL EN MATERIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE OPERAN EN INSTALACIONES AEROPORTUARIAS. E).- CONTRATAR SERVICIOS DE Y PARA LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES AERONÁUTICO Y AEROPORTUARIO, ASÍ COMO RECIBIR DE ELLAS, ENCOMIENDAS, MANDATOS Y COMISIONES EN LA EXTENSIÓN Y ALCANCE QUE LO PREVEAN LAS LEYES DE LA MATERIA E INTERVENIR EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN INSTALACIONES AEROPORTUARIAS. F).- EFECTUAR TRÁMITES Y GESTIONES ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS COMPETENTES CON EL OBJETO DE AGILIZAR, OPTIMIZAR O ENCAUZAR CONFORME A DERECHO LAS OPERACIONES, CONTRATOS O SERVICIOS DE LA SOCIEDAD O DE SU CLIENTELA, EN LOS SECTORES A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES DE ESTA CLÁUSULA. G).- EJECUTAR TRÁMITES Y GESTIONES ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS COMPETENTES CON EL OBJETO DE AGILIZAR O ENCAUZAR CONFORME A DERECHO, LAS OPERACIONES, CONTRATOS O SERVICIOS DE LA SOCIEDAD O DE SU CLIENTELA, EN LOS SECTORES A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES DE ESTA CLÁUSULA. H).- ADQUIRIR POR CUALQUIER TÍTULO PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y CUALQUIER OTRO TIPO DE DERECHO O DE PROPIEDAD, INTELECTUAL, INDUSTRIAL, LITERARIA O ARTÍSTICA. I).- OBTENER CONCESIONES, PERMISOS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES O CUALESQUIER ACTO ADMINISTRATIVO CONVENIENTE O NECESARIO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA EMPRESA, ASÍ COMO CELEBRAR CUALESQUIER CLASE DE CONVENIOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD. J).- ABRIR Y OPERAR CUENTAS DE CHEQUES, EFECTUAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y APERTURAR CONTRATOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, DEPÓSITO O MANEJO DE LOS RECURSOS LÍQUIDOS DE LA SOCIEDAD ANTE BANCOS, CASAS DE BOLSA O CAMBIO, SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y CUALQUIER OTRO INTERMEDIARIO FINANCIERO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. K).- ADQUIRIR TODO TIPO DE ACCIONES, PARTES SOCIALES Y PARTICIPACIONES EN TODO TIPO DE ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIVILES Y/O MERCANTILES, PÚBLICAS O PRIVADAS, MEXICANAS O EXTRANJERAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU OBJETO O NATURALEZA. ASIMISMO PODRÁ REALIZAR CUALESQUIER ACTOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA CONSTITUIR, ESTABLECER, ORGANIZAR, ADMINISTRAR, PROMOVER, EXPLOTAR Y/O CONTROLAR SOCIEDADES Y OTRAS PERSONAS MORALES EN CUYO CAPITAL SOCIAL PARTICIPE; Y CONSTITUIR FIDEICOMISOS ACORDES O DERIVADOS DE SU OBJETO Y OPERACIÓN. L).- COMPRA, VENTA, ALQUILER, ARRENDAMIENTO, SUB ARRENDAMIENTO, DE TODO TIPO DE AERONAVES PARA PRESTAR SERVICIOS A TERCEROS, SEAN PERSONAS FÍSICAS O MORALES. M).- RECIBIR

Y DAR EN COMODATO AERONAVES Y EQUIPOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. N).- PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS DE CARGA, MENSAJERÍA Y DE AMBULANCIA, A CUALQUIER TIPO DE PERSONA, SEA FÍSICA O MORAL. O).- ESTABLECER HANGARES Y CENTROS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DENTRO Y FUERA DE E

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país

**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0

**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:** Con extinción de la esciente

**Otros:** ORDEN DEL DIA: 1.LISTA DE ASISTENCIA Y DICTAMEN DEL ESCRUTADOR 2.VENTA DE ACCIONES POR PARTE DEL CAPITAN LUIS ALFREDO RAYET DIAZ. 3.RENUNCIA A LA SOCIEDAD POR PARTE DEL CAPITAN LUIS ALFREDO RAYET DIAZ Y REVOCACION DE PODERES. 4.AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

**Los que a la letra dicen como sigue:** EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, CEDE LA PALABRA AL C. CAPITAN LUIS ALFREDO RAYET DIAZ, QUIEN MANIFIESTA QUE POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES, HA DECIDIDO PONER A LA VENTA LAS (03) TRES ACCIONES QUE LE PERTENECEN; ENSEGUITA, EL C. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, RESPONDE NO ESTAR INTERESADO EN ADQUIRIRLAS, RENUNCIANDO A SU DERECHO DE TANTO QUE LES CORRESPONDE. EL C. ALEJANDRO GUTIERREZ GOMEZ, INVITADO A LA PRESENTE ASAMBLEA, SOLICITA DE LA MISMA, AUTORIZACIÓN PARA ADQUIRIR LAS TRES ACCIONES OFRECIDAS EN VENTA POR EL C. CAPITAN LUIS ALFREDO RAYET DIAZ. PREVIA DELIBERACIÓN DE LA ASAMBLEA, EL C. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, EN NOMBRE DE LA ASAMBLEA, AUTORIZA LA ADMISIÓN DEL C. ALEJANDRO GUTIERREZ GOMEZ A LA SOCIEDAD, POR LO QUE DESPUÉS DE REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE, SE PROCEDE A HACER EL ENDOSO DE LOS TÍTULOS CORRESPONDIENTES A TRES ACCIONES POR PARTE DEL C. CAPITAN LUIS ALFREDO RAYET DIAZ, A FAVOR DEL C. ALEJANDRO GUTIERREZ GOMEZ, TOMANDO POSESIÓN DE ELLAS, POR LO QUE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ¿SMART CARD COMPANY DE MEXICO¿ S.A. DE C.V. QUEDARÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  
ACCIONISTAS                   ACCIONES VALOR C. ALEJANDRO GUTIERREZ  
GUTIERREZ 47 \$47,000.00 C. ALEJANDRO GUTIERREZ GOMEZ     3 \$3,000.00  
TOTAL                        50 \$50,000.00 III.- RENUNCIA A LA SOCIEDAD POR  
PARTE DEL CAPITAN LUIS ALFREDO RAYET DIAZ Y REVOCACION DE



## Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

70064

Número Único de Documento

PODERES. DENTRO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, TOMA LA PALABRA EL C. CAPITAN LUIS ALFREDO RAYET DIAZ, QUIEN SE DIRIGE A LA ASAMBLEA, PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA DEJAR LA SOCIEDAD, AHORA QUE NO POSEE ACCIÓN ALGUNA DENTRO DE LA MISMA, RENUNCIANDO ASÍ MISMO A LAS FACULTADES QUE LE FUERON OTORGADAS CON EL NOMBRAMIENTO DE APODERADO GENERAL QUE SE LE OTORGÓ EN LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EN LA QUE SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD. PREVIA DELIBERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL C. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, ACEPTE, EN NOMBRE DE LA ASAMBLEA, LA SEPARACIÓN DEL C. CAPITAN LUIS ALFREDO RAYET DIAZ, REVOCÁNDOLE A PARTIR DE ESTE INSTANTE LOS PODERES QUE LE FUERON OTORGADOS EN LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. SE MODIFICA EL OBJETO SOCIAL CONTINUACION DEL OBJETO SOCIAL... O).- ESTABLECER HANGARES Y CENTROS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DENTRO Y FUERA DE ESTABLECIMIENTOS AEROPORTUARIOS, ASÍ COMO LA COMPRA, VENTA, DE REFACCIONES NACIONALES E IMPORTADAS PARA TODO TIPO DE AERONAVES. P).- COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, DE TODO TIPO DE BIENES E INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. Q).- REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA; BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ECOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS, ASÍ COMO REALIZAR TODO TIPO DE GESTIONES, INTEGRAR EXPEDIENTES SOBRE TÍTULOS DE ASIGNACIÓN Y CONCESIÓN MINERA Y ASESORÍA EN PROYECTOS DE FACTIBILIDAD MINERA. R).- DESARROLLAR ESTUDIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, FOMENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, BAJO CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, COMPETITIVIDAD Y BENEFICIO SOCIAL. S).- REALIZAR TODO TIPO DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE MERCADO, EN MATERIA COMERCIAL, INDUSTRIAL, MINERA, AGROINDUSTRIAL, EN LAS DIVERSAS RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. T).- EL OTORGAMIENTO, GESTIÓN Y SOLICITUD DE PRÉSTAMOS, MUTUOS Y CRÉDITOS CON O SIN GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA O FIDUCIARIA DE CUALQUIER OTRA MANERA LEGAL POR CUENTA PROPIA Y/O AJENA, Y GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DE TERCERAS PERSONAS CON FIANZA, HIPOTECA, PREnda, AVAL O EN CUALQUIER OTRA FORMA LEGAL, INCLUSIVE CONSTITUIRSE COMO OBLIGARLO SOLIDARIO DE CUALQUIER TERCERO. U).- LA SUSCRIPCIÓN, OTORGAMIENTO, NEGOCIACIÓN, ENDOSO, COMPRA, VENTA, DESCUENTO Y TRANSFERENCIA DE TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, POR CUENTA PROPIA Y/O AJENA, INCLUSIVE ACTUANDO COMO AVAL DE TERCEROS.

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:**

**Generales del representan y/o delegado**

V.- EN EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE NOMBRÓ COMO DELEGADO ESPECIAL AL C. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ. C. LICENCIADO ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, COAHUILA, EMPRESARIO, CON REGISTRO



## Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea

70064

Número Único de Documento

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GUGA 561116 D63, CON DOMICILIO EN  
CARRETERA SALTILLO-MONTERREY, KILOMETRO 13.5, HANGAR 21,  
AEROPUERTO INTERNACIONAL PLAN DE GUADALUPE, EN LA CIUDAD DE  
RAMOS ARIZPE, COAHUILA.

### PAGO

Derechos de inscripción: 70.00  
Boleta de Pago No.: 751214559  
Fecha Pago 17/05/2011  
No. de control: 7  
El C. Registrador: 302  
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

### SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 78  
No.Foja: 149

### DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	7	Fecha de ingreso:	17/05/2011 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	07/06/2011 12:00:00 T.CENTRO		

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Enajenación de acciones

100YB

Número Único de Documento

## M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION

**Folio Mercantil:** 26009

**Id.:** 2

**Fecha de Ingreso:** 27/05/2011

**Por escritura No. /Póliza No.** 36

**De Fecha** 18/02/2011

### CLAVE DEL FEDATARIO

#### Fedatario:

<b>Número:</b>	10627038	<b>Nombre:</b>	ARMANDO MANUEL FERNANDEZ MONTOYA
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	RAMOS ARIZPE
<b>El enajenante, donante, cedente o dador</b>		LUIS ALFREDO RAYET DIAZ	
<b>Representado por</b>		SUS PROPIOS DERECHOS	

Accionista Actual	Apellido Materno	Nombre (s)	Acción Nuevo	Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/fec.nac.	Núm Accione	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmis	Tipo de Valor	Valor de la Operaci
RAYET	DIAZ	LUIS ALFRED	GUTIER	GOMEZ	ALEJANI			3	Fijo	A	3,000.00			

**Representativas de capital de la sociedad denominada** SMART CARD COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V.

**Acta de Asamblea de fecha** 08/02/2011

**Generales del otorgante o delegado especial si es el caso:** ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, EMPRESARIO, CON RFC. GUGA561116 D63 CON DOMICILIO EN CARRETERA SALTILLO MONTERREY KILOMETRO 12.5 HANGAR 21 AEROPUERTO

### PAGO

**Derechos de Inscripción** 58.00

**Boleta de pago No.** 751086050

**Fecha Pago** 22/02/2011

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Enajenación de acciones

100YB

Número Único de Documento

**No. de Control** 1  
**El C. Calificador No.** 302  
**Lic.** LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

## SECCION DE ARCHIVO

**No. de Libro** 78  
**No. de Foja** 150

## DATOS DE INSCRIPCION

<b>NCI:</b>	1	<b>Fecha de ingreso:</b>	27/05/2011 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	07/06/2011 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de oficina:</b>	

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Poder por Persona Moral o Representación

500LM

Número Único de Documento

## M10 - Poder por Persona Moral o Representación

<b>Antecedentes registrales.</b>	PRIMERA INSCRIPCION
<b>Folio Mercantil Electronico</b>	26009
<b>Id.</b>	2
<b>Fecha de Ingreso</b>	07/02/2012
<b>Por escritura No. /Póliza No.</b>	65
<b>De fecha</b>	27/01/2012

### CLAVE DEL FEDATARIO

**Autoridad:** ARMINDA RODRIGUEZ GIL

**Consta que la Sociedad Denominada** SMART CARD COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
**Representada por** ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ

### TIPO DE MOVIMIENTO

Otorga

**Al(los)Sr(es)** FATIMA LORENA REYES BAZALDUA

### TIPO DE PODER

#### Para

A).- ¿PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS¿, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL DE ACUERDO CON LA LEY, POR LO QUE SE LE CONFIERE SIN LIMITACIÓN ALGUNA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO (3,008) TRES MIL OCHO Y (3,046) TRES MIL CUARENTA Y SEIS, DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE DEL ESTADO DE COAHUILA, Y SUS CORRELATIVOS EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y (2587) DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS, B).- ¿PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN¿, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO TRES MIL OCHO, FRACCIÓN SEGUNDA (3008-II) DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA C).- ¿PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL¿, EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO (11) ONCE DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONFIRIÉNDOSELE A LA APODERADA, LAS FACULTADES MÁS AMPLIAS QUE EN DERECHO PROCEDA, COMPARECIENDO

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Poder por Persona Moral o Representación

500LM

Número Único de Documento

EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN A QUE ALUDE EL ARTÍCULO (876) OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CON FACULTADES PARA PROPONER ARREGLOS CONCILIATORIOS, PARA TOMAR DECISIONES Y PARA SUSCRIBIR CONVENIOS EN TÉRMINOS DEL INVOCADO DISPOSITIVO LEGAL. EN CASO NECESARIO PARA INTERVENIR CON LAS FACULTADES MÁS AMPLIAS EN LA ETAPA DE DEMANDA Y EXCEPCIONES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO (878) OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. D.)- PODER PARA TRÁMITES FISCALES INCLUYENDO DAR DE ALTA EN EL RFC Y FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. ---- ¿PODER GENERAL LIMITADO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (2554) DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SU CORRELATIVO EN LOS DEMÁS CÓDIGOS CIVILES DEL PAÍS SEGUNDA.= LA SOCIEDAD DENOMINADA ¿JSMART CARD COMPANY DE MEXICO S.A. DE C.V. A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SEÑOR LICENCIADO ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, RATIFICA DESDE ESTE MOMENTO TODO LO QUE EN EJERCICIO DE ESTE MANDATO, REALICE LA APODERADA SEÑORITA LICENCIADA FATIMA LORENA REYES BAZALDUA.

## CLAVE DEL FEDATARIO

### Fedatario

<b>Numero Fedatario</b>	0	<b>Nombre Fedatario</b>	NO CONSTA
<b>Entidad</b>	No Definido	<b>Municipio</b>	

### Datos generales del representante

SEÑOR ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, MANIFIESTA SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, CON FECHA DE NACIMIENTO 16 DE NOVIEMBRE DE 1956, CASADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES LO QUE ACREDITA CON ACTA FOLIO 74224, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES GUGA-561116 D63, CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 275 DE LA CALLE LOMA ENCANTADA, DEL FRACCIONAMIENTO LOMA ENCANTADA, EN ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; QUIEN SE IDENTIFICA CON: PASAPORTE MEXICANO NÚMERO 06370002831,

**Pagos. Derechos de inscripción.**

477.00

**Boleta de Pago No.**

752645352

**Fecha de pago**

07/02/2012

**No. de control**

5

**El C. Calificador No.**

316

**Lic.**

LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

## SECCION DE ARCHIVO

**Numero de Libro**

85

## Registro Público de Comercio

Saltillo



Poder por Persona Moral o Representación

500LM

Número Único de Documento

**Numero de Foja** 145

### DATOS DE INSCRIPCIÓN

<b>NCI :</b>	5	<b>Fecha de ingreso:</b>	06/02/2012 11:00:00
			T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	15/02/2012 12:00:00	<b>Fólio:</b>	26009
	T.CENTRO		

**Responsable de oficina:**

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Poder por Persona Moral o Representación

6008A

Número Único de Documento

## M10 - Poder por Persona Moral o Representación

**Antecedentes registrales.** PRIMERA INSCRIPCION

**Fecha de Ingreso** 13/05/2013  
**Por Instrumento No.** 123  
**De fecha** 28/03/2013

### OTORGADO ANTE

#### Fedatario

<b>Número Fedatario</b>	10630056	<b>Nombre de Fedatario</b>	ARMINDA RODRIGUEZ GIL
<b>Entidad Federativa</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio</b>	SALTILO
<b>Autoridad:</b>	ARMINDA RODRIGUEZ GIL		
<b>Consta que la sociedad denominada:</b>		SMART CARD COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
<b>Representada por:</b>		ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ	

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/ CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
TOVAR	MIRELES	ANA GABRIEL		1	Poder general	0	0		0		PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZA. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL PODER PARA TRAMITE ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	M10	A		

**CLAVE DEL FEDATARIO**

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Poder por Persona Moral o Representación

6008A

Número Único de Documento

## Fedatario

<b>Numero Fedatario</b>	0	<b>Nombre Fedatario</b>	NO CONSTA
<b>Entidad</b>	No Definido	<b>Municipio</b>	
<b>Autoridad:</b>		ARMINDA RODRIGUEZ GIL	

## REVOCADO FEDATARIO

### Datos generales del Representante de la Sociedad

MEXICANO MAYOR DE EDAD, PROFESIONISTA CASADO BAJO EL REGIMEN DE SEPARACION DE BIENES CON RFC. GUGA561116 D63, CON DOMICILIO ENC ASA MARCADA CON EL NUMERO 275 DE LA CALLE LOMA ENCANTADA DEL FRACCIONMAINETO LOMA ENCANTADA. ANA GABRIEL TOVAR MIRELES MEXICANA MAYOR DE EDAD, SOLTRA PROFESIONISTA CON RFC. TOMA820512RN5, CURP. TOMA820512MCLVRN05. CON DOMIICLIO EN CALLE HIDALGO NORTE 2733 COLONIA REPUBLICA NORTE C.P. 25280 DE ESTA CIUDAD.

## PAGO

<b>Derechos de Inscripción</b>	501.00
<b>Boleta de Pago No.</b>	753670905
<b>Fecha Pago</b>	09/05/2013
<b>No. de control</b>	6
<b>El C. Calificador No.</b>	316
<b>Lic.</b>	LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

## SECCION DE ARCHIVO

<b>Numero de Libro</b>	98
<b>Numero de Foja</b>	135

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

<b>NCI:</b>	6	<b>Fecha de Ingreso</b>	13/05/2013 12:00:00
<b>Fecha de Inscripción</b>	22/05/2013 02:23:15	<b>Responsable de Oficina</b>	T.CENTRO

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Poder por Persona Moral o Representación

120093

Número Único de Documento

## M10 - Poder por Persona Moral o Representación

**Antecedentes registrales.** PRIMERA INSCRIPCION

**Fecha de Ingreso** 13/05/2013  
**Por Instrumento No.** 116  
**De fecha** 28/03/2013

### OTORGADO ANTE

#### Fedatario

<b>Número Fedatario</b>	10630056	<b>Nombre de Fedatario</b>	ARMINDA RODRIGUEZ GIL
<b>Entidad Federativa</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio</b>	SALTILO

**Autoridad:** ARMINDA RODRIGUEZ GIL

**Consta que la sociedad denominada:** SMART CARD COMPANY DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
**Representada por:** ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/ CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
REYES	BAZALDI	FATIMA LORENA		0			1	0		0	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZA. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL Y PODER PARA TRAMITE ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT).	M10	A		

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Poder por Persona Moral o Representación

120093

Número Único de Documento

## CLAVE DEL FEDATARIO

### Fedatario

<b>Numero Fedatario</b>	0	<b>Nombre Fedatario</b>	NO CONSTA
<b>Entidad</b>	No Definido	<b>Municipio</b>	
<b>Autoridad:</b>		ARMINDA RODRIGUEZ GIL	

## REVOCADO FEDATARIO

### Datos generales del Representante de la Sociedad

ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, MANIFIESTA SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, CON FECHA DE NACIMIENTO 16 DE NOVIEMBRE DE 1956, CASADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES LO QUE ACREDITA CON ACTA FOLIO 74224, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES GUGA-561116 D63, Y EL DE SU REPRESENTADA ¿SMART CARD COMPANY DE MEXICO¿, S.A. DE C.V., R.F.C. SCM 050125 RW1, CON DOMICILIO EN CARRETERA SALTILLO MONTERREY KM. 13.5 HANGAR 21 AEROPUERTO INTERNACIONAL PLAN DE GUADALUPE, RAMOS ARIZPE, COAHUILA Y DE PASO POR ESTA CIUDAD.; QUIEN SE IDENTIFICA CON: CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA FOLIO 073118597869, DE LA CUAL UNA COPIA FOTOSTÁTICA SE AGREGARÁ AL APÉNDICE DE ESTA ESCRITURA BAJO SU NÚMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE

## PAGO

<b>Derechos de Inscripción</b>	334.00
<b>Boleta de Pago No.</b>	753670884
<b>Fecha Pago</b>	09/05/2013
<b>No. de control</b>	12
<b>El C. Calificador No.</b>	316
<b>Lic.</b>	LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

## SECCION DE ARCHIVO

<b>Numero de Libro</b>	98
------------------------	----



## Registro Público de Comercio

Saltillo



Poder por Persona Moral o Representación

120093

Número Único de Documento

**Numero de Foja** 182

### DATOS DE INSCRIPCIÓN

<b>NCI:</b>	12	<b>Fecha de Ingreso</b>	13/05/2013 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de Inscripción</b>	31/05/2013 12:20:29 T.CENTRO	<b>Responsable de Oficina</b>	